

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/12/30شرکت کمباین سازی ایران - نماد: نکبیا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1403/01/26درمحل : مشهد ، بلوار خیام ، بین خیام 33 و 35 ، ساختمان بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

ج – حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر سهامداران	117892	0.01 %
آستان قدس رضوی	1136064334	65.93 %
جمع	1136182226	65.94 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/عبر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
سازمان اقتصادي رضوي	10380129694		اصلی	غلامرضا جمالي	0938514431	رئيس هیئت مدیره	غير موظف	کارشناسي ارشد	MBA	خير
کشاوري رضوي	10380127747		اصلی	علي اصغر حميدي فرد	1260450511	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي صنايع	خير
کارگزاري و بورس اوراق بهادار رضوي	10861642000		اصلی	سعید همداني	1286641616	عضو هیئت مدیره	غير موظف	کارشناسي	مهندسي مکانیک	خير
دامبروري صنعتي قدس رضوي	10380026792		اصلی	سیدمحمدعلي خطیبي طباطبائي	0045379289	عضو هیئت مدیره	غير موظف	کارشناسي	مهندسي شیمی	خير
آستان قدس رضوي	14004342173		اصلی	علیرضا اسمعیل زاده	0919534031	نایب رئیس هیئت مدیره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت اجرايي	خير

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	علي اصغر حميدي فرد	1260450511	کارشناسي	مهندسي صنايع	
رییس کمیته حسابرسی	علیرضا اسمعیل زاده	0919534031	کارشناسي ارشد	مدیریت اجرايي	خير

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم محمد رضا اولي به عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم رضا داریوش به عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم سید هادي طالبیان به عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم محمد حسن آخوند زاده به عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منتهی در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد